

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Beberibe  
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ MARÇO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	508.129,48	Previdência Social	5.264.456,24
Receita Patrimonial	930.172,34		
Outras Receitas Correntes	7.284,46		
Receitas de Contribuições	833.771,93		
		subtotal orçamentária	5.264.456,24
subtotal orçamentária	2.279.358,21	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.945.808,99	SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	78,60
		subtotal	78,60
subtotal contrapartida	3.945.808,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPEB	19.753,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	19.753,10
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	78,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	78,60	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	76.326,02
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	2.129,79
BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	76.326,02	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPEB	10.309,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	2.129,79	INSS A RECOLHER - CAPEB	2.508,33
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPEB	10.309,83	IRRF A RECOLHER - CAPEB	29.329,58
INSS A RECOLHER - CAPEB	2.508,33	SINDSERV - CAPEB	4.641,48
IRRF A RECOLHER - CAPEB	29.329,58	SINDSERV FARMANÓSSA - CAPEB	1.272,48
SINDSERV - CAPEB	4.641,48	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	270,00
SINDSERV FARMANÓSSA - CAPEB	1.272,48	subtotal	131.641,94
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	270,00	subtotal extra-orçamentária	151.473,64
subtotal	126.787,51	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal extra-orçamentária	126.866,11	subtotal transferências concedidas	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	Mês atual	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>BANCOS</b>	
Exerc anterior		BB.....28.820-9 (CAPEB)	31.650.701,23
BANCOS		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	250,01
BB.....28.820-9 (CAPEB)	30.723.622,98	CEF.....247-0 (CAPEB)	360.358,30
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	633,90	subtotal	32.011.309,54
CEF.....247-0 (CAPEB)	350.949,23	subtotal saldos atuais	32.011.309,54
subtotal	31.075.206,11		
subtotal saldos anteriores	31.075.206,11		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>37.427.239,42</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>37.427.239,42</b>

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ MARÇO DE 2015  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Beberibe, 31 de Março de 2015.	

  
MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Beberibe  
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.700.000,00	292.224,02	0,00	207.616,01	499.840,03	-2.200.159,97
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	5.526,30	0,00	2.763,15	8.289,45	-26.710,55
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>2.740.000,00</b>	<b>297.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>210.379,16</b>	<b>508.129,48</b>	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	100.000,00	0,00	0,00	325.308,34	325.308,34	225.308,34
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.800.000,00	587.216,49	0,00	17.647,51	604.864,00	-2.195.136,00
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>587.216,49</b>	<b>0,00</b>	<b>342.955,85</b>	<b>930.172,34</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	1.790,46	0,00	5.494,00	7.284,46	6.284,46
<b>TOTAL DE Outras Recei</b>		<b>351.000,00</b>	<b>1.790,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>7.284,46</b>	
<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>		<b>5.991.000,00</b>	<b>886.757,27</b>	<b>0,00</b>	<b>558.829,01</b>	<b>1.445.586,28</b>	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.000.000,00	429.266,25	0,00	193.516,18	622.782,43	-2.377.217,57
7210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	400.000,00	139.526,68	0,00	71.462,82	210.989,50	-189.010,50
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>3.401.000,00</b>	<b>568.792,93</b>	<b>0,00</b>	<b>264.979,00</b>	<b>833.771,93</b>	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7940.00.00.00.00	Rec.Decorrentes de Aportes Periód.p/Amort. Déficit Atuarial RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE Outras Recei		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Int		3.408.000,00	568.792,93	0,00	264.979,00	833.771,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.399.000,00	1.455.550,20	0,00	823.808,01	2.279.358,21	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		52,40	0,00	26,20	78,60	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		51.055,33	0,00	25.270,69	76.326,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		0,00	0,00	2.129,79	2.129,79	
	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		6.687,92	0,00	3.621,91	10.309,83	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		1.602,28	0,00	906,05	2.508,33	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		19.343,71	0,00	9.985,87	29.329,58	
	SINDSERV - CAPESB		3.073,53	0,00	1.567,95	4.641,48	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		626,91	0,00	645,57	1.272,48	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		165,00	0,00	105,00	270,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			82.607,08	0,00	44.259,03	126.866,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			1.538.157,28	0,00	868.067,04	2.406.224,32	

Beberibe, 31 de Março de 2015.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão						
16 01. 09 122 0002 2.146	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.848,00	87.152,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	940,00	7.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	736,41	935,41	15.064,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	20.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.538,25	76.461,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979,90	2.979,90	12.020,10
TOTAL 2.146	733.000,00	0,00	0,00	0,00	3.896,31	398.641,56	334.358,44
16 01. 09 122 0002 2.147	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
000	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00	366.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.365,14	277.634,86
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.449,54	920.550,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

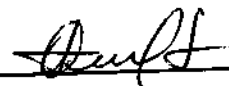
Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.148	6.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.814,68	1.565.185,32
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 9.002	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 1601	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	3.896,31	5.264.456,24	4.134.543,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	3.896,31	5.264.456,24	4.134.543,76

Beberibe, 31 de Março de 2015.

MULTICONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	18.288,66	45.711,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	13.600,00	37.408,00	105.440,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.894,23	5.014,91	13.985,09
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	940,00	0,00	180,00	940,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	935,41	0,00	736,41	935,41	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	123.538,25	0,00	10.734,63	36.865,15	86.673,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	8.940,11	21.059,89
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.979,90	0,00	2.979,90	2.979,90	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>398.641,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.413,17</b>	<b>114.972,14</b>	<b>283.669,42</b>
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	5.615,39	24.384,61
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,39</b>	<b>24.384,61</b>
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	293.908,51	886.180,28	2.597.819,72
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	35.841,06	109.470,40	362.894,74
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	879.449,54	0,00	64.596,18	203.166,01	676.283,53
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
 Governo Municipal de Beberibe  
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.148	4.835.814,68	0,00	394.345,75	1.198.816,69	3.636.997,99
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	5.264.456,24	0,00	431.758,92	1.319.404,22	3.945.052,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.264.456,24	0,00	431.758,92	1.319.404,22	3.945.052,02

Beberibe, 31 de Março de 2015.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	18.288,66	45.711,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	13.600,00	37.408,00	105.440,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.894,23	5.014,91	13.985,09
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	940,00	0,00	180,00	940,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	935,41	0,00	193,11	392,11	543,30
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	123.538,25	0,00	10.520,96	36.651,48	86.886,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	5.751,69	8.940,11	21.059,89
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.979,90	0,00	2.979,90	2.979,90	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>398.641,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.407,89</b>	<b>114.215,17</b>	<b>284.426,39</b>
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	2.683,74	5.615,39	24.384,61
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,74</b>	<b>5.615,39</b>	<b>24.384,61</b>
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	293.908,51	886.180,28	2.597.819,72
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	35.841,06	109.470,40	362.894,74
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	879.449,54	0,00	64.596,18	203.166,01	676.283,53
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.148	4.835.814,68	0,00	394.345,75	1.198.816,69	3.636.997,99
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	5.264.456,24	0,00	439.437,38	1.318.647,25	3.945.808,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.264.456,24	0,00	439.437,38	1.318.647,25	3.945.808,99
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	26,20	78,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB		0,00	0,00	19.753,10	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	25.270,69	76.326,02	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	2.129,79	2.129,79	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		0,00	6.965,87	10.309,83	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	906,05	2.508,33	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	9.985,87	34.184,01	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.567,95	4.641,48	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	645,57	1.272,48	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	105,00	270,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	47.602,99	151.473,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	487.040,37	1.470.120,89	

Beberibe, 31 de Março de 2015.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB